

益民理财·“宁合”理财计划 112 号（总 23065 期）理财计划净值公告

尊敬的客户：

浙江民泰商业银行益民理财·“宁合”理财计划 112 号（总 23065 期）理财计划于 2023 年 10 月 12 日正式成立，理财产品登记编码 C1093023000067，净值信息如下：

日期	份额净值	资产净值（元）
2024/7/11	1.03031773	34,163,275.50
2024/7/4	1.02964289	34,140,899.23
2024/6/27	1.02860842	34,106,598.22
2024/6/20	1.02794164	34,084,489.05
2024/6/13	1.02726763	34,062,140.14
2024/6/6	1.02654768	34,038,268.24
2024/5/30	1.02550877	34,003,820.01
2024/5/23	1.02402164	33,954,509.75
2024/5/16	1.02379075	33,946,853.91
2024/5/9	1.02261904	33,908,002.13
2024/4/30	1.02044527	33,835,924.49
2024/4/25	1.02170524	33,877,702.63

2024/4/18	1. 02095117	33, 852, 698. 92
2024/4/11	1. 02015493	33, 826, 297. 17
2024/4/3	1. 01918210	33, 794, 040. 11
2024/3/28	1. 01848748	33, 771, 008. 08
2024/3/21	1. 01777502	33, 747, 384. 27
2024/3/14	1. 01640061	33, 701, 811. 56
2024/3/7	1. 01625231	33, 696, 894. 28
2024/2/29	1. 01544869	33, 670, 247. 82
2024/2/22	1. 01467295	33, 644, 525. 78
2024/2/9	1. 01323928	33, 596, 988. 34
2024/2/8	1. 01315331	33, 594, 137. 47
2024/2/1	1. 01237631	33, 568, 373. 88
2024/1/25	1. 01157543	33, 541, 818. 13
2024/1/18	1. 01080521	33, 516, 279. 36
2024/1/11	1. 01002715	33, 490, 480. 27
2024/1/4	1. 00924087	33, 464, 408. 97
2023/12/28	1. 00850774	33, 440, 099. 91
2023/12/21	1. 00771048	33, 413, 664. 41

2023/12/14	1.00695329	33,388,557.25
2023/12/7	1.00616333	33,362,363.75
2023/11/30	1.00541308	33,337,487.19
2023/11/23	1.00482470	33,317,977.41
2023/11/16	1.00271922	33,248,163.90
2023/11/9	1.00154751	33,209,312.61
2023/11/2	1.00206599	33,226,504.40
2023/10/26	1.00130810	33,201,374.11
2023/10/19	1.00039419	33,171,070.83
2023/10/12	0.99999166	33,157,723.65

浙江民泰商业银行

2024年7月12日